



Rabobank



Nuevas perspectivas de la producción porcina mundial

¿Cuál es el lado positivo?

Jeroen Leffelaar, Director General Sector Proteína Animal

Presión sobre el sector cárnico porcino mundial desde el inicio de la crisis económica



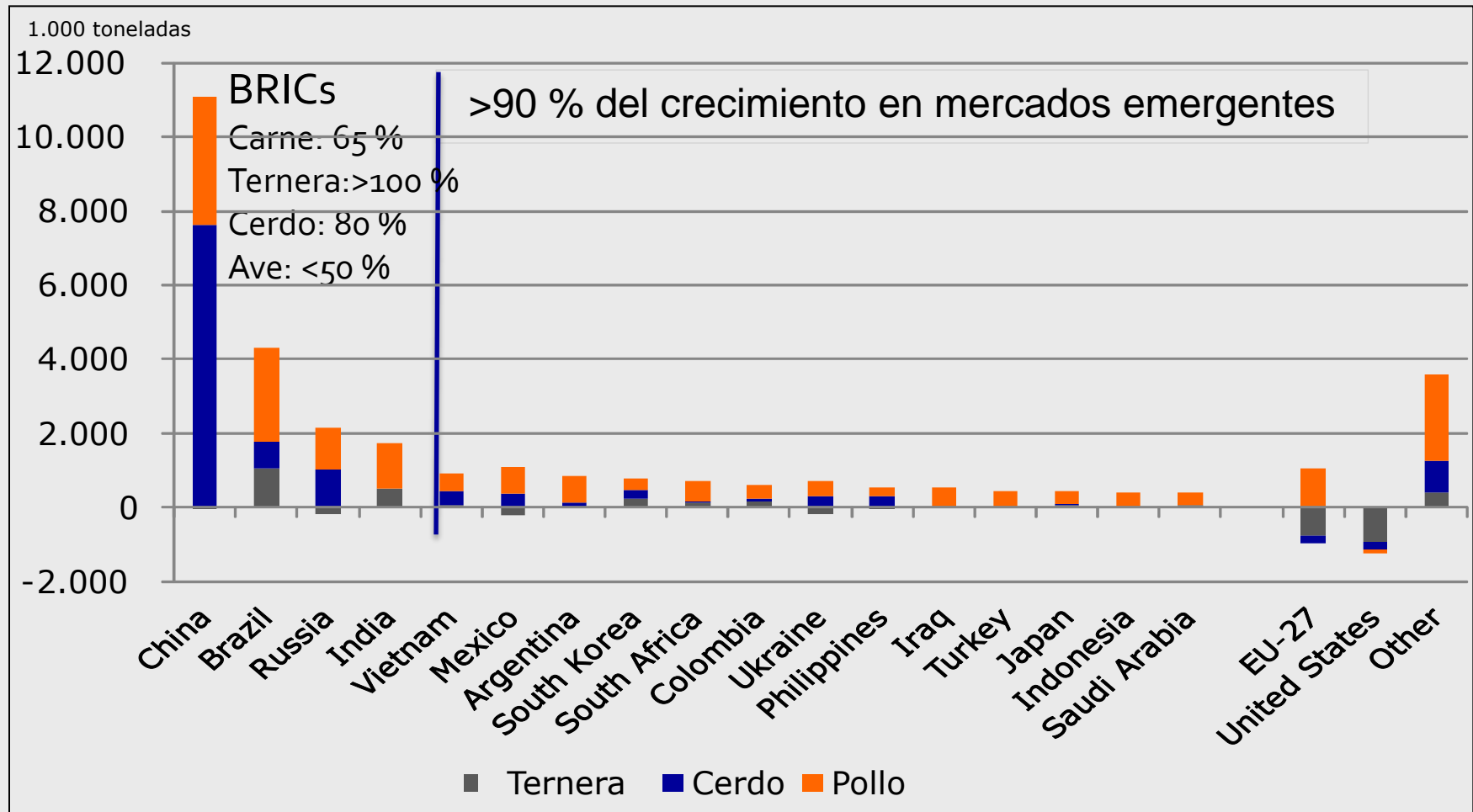
Tendencia mundial en precios de carne de ave, ternera y cerdo



Aumenta la demanda en mercados emergentes; pero cae la demanda de carnes rojas en la UE y EUA



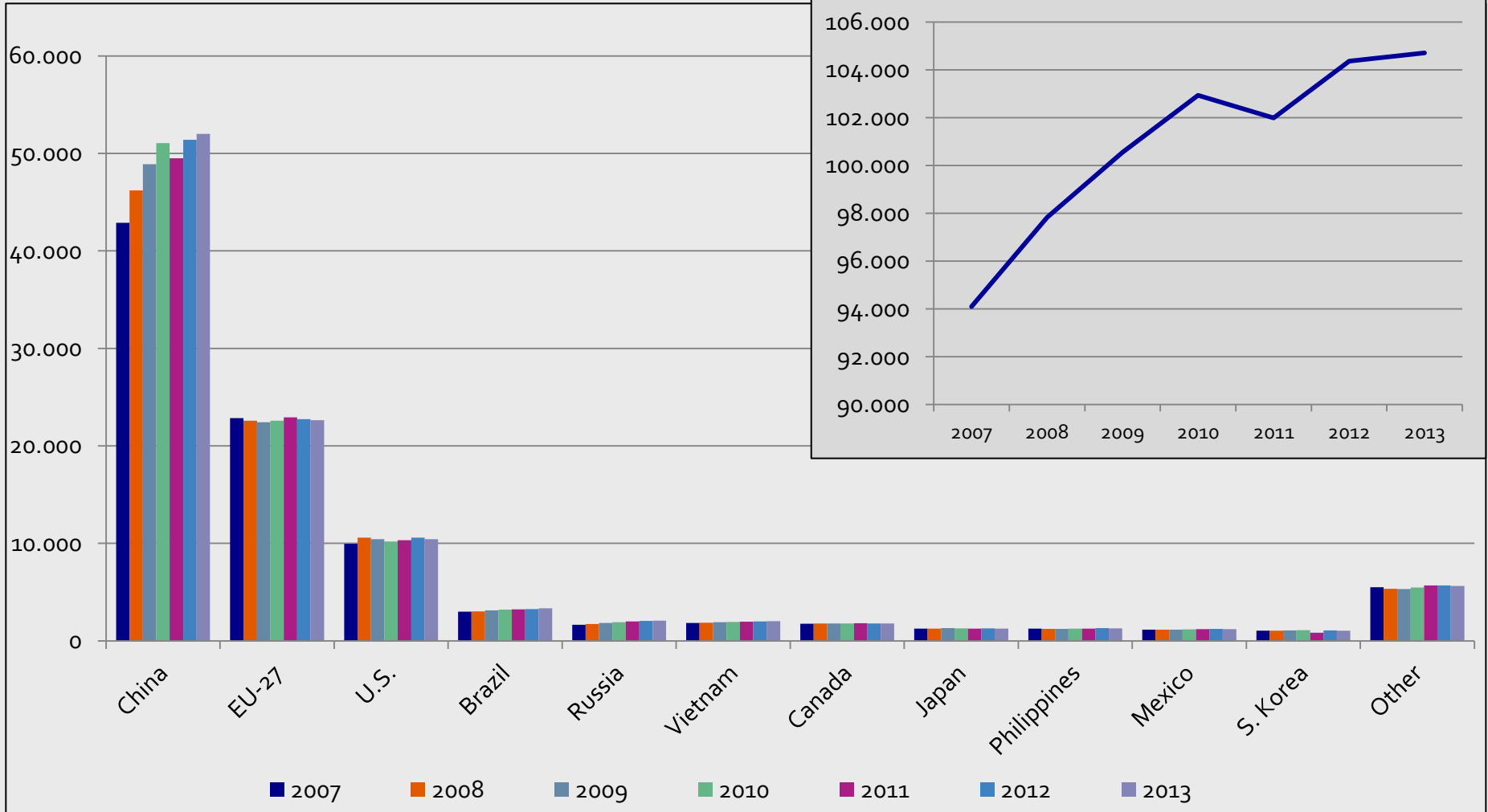
Crecimiento del consumo 2007-2012



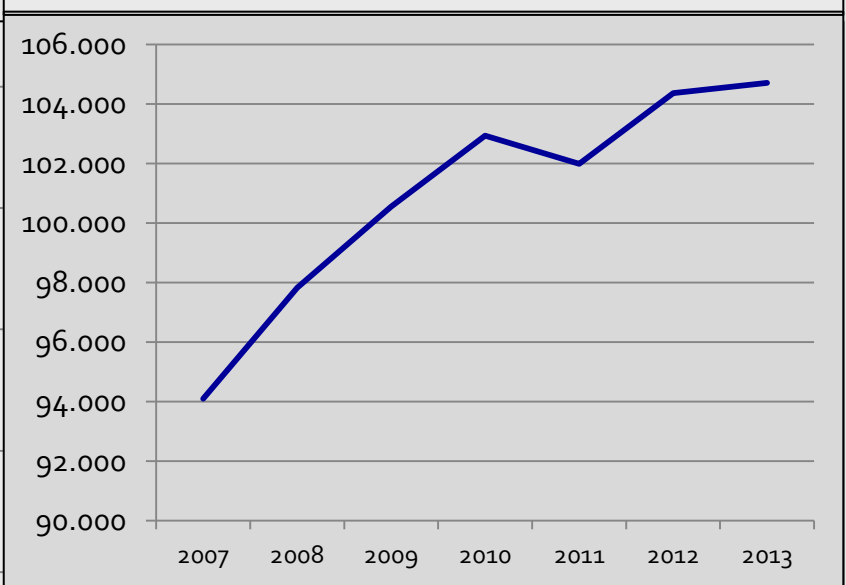
Oferta: la producción de carne de cerdo mundial ralentiza su crecimiento en 2013 y, posiblemente en 2014



Prod. carne cerdo por país (1.000 t)



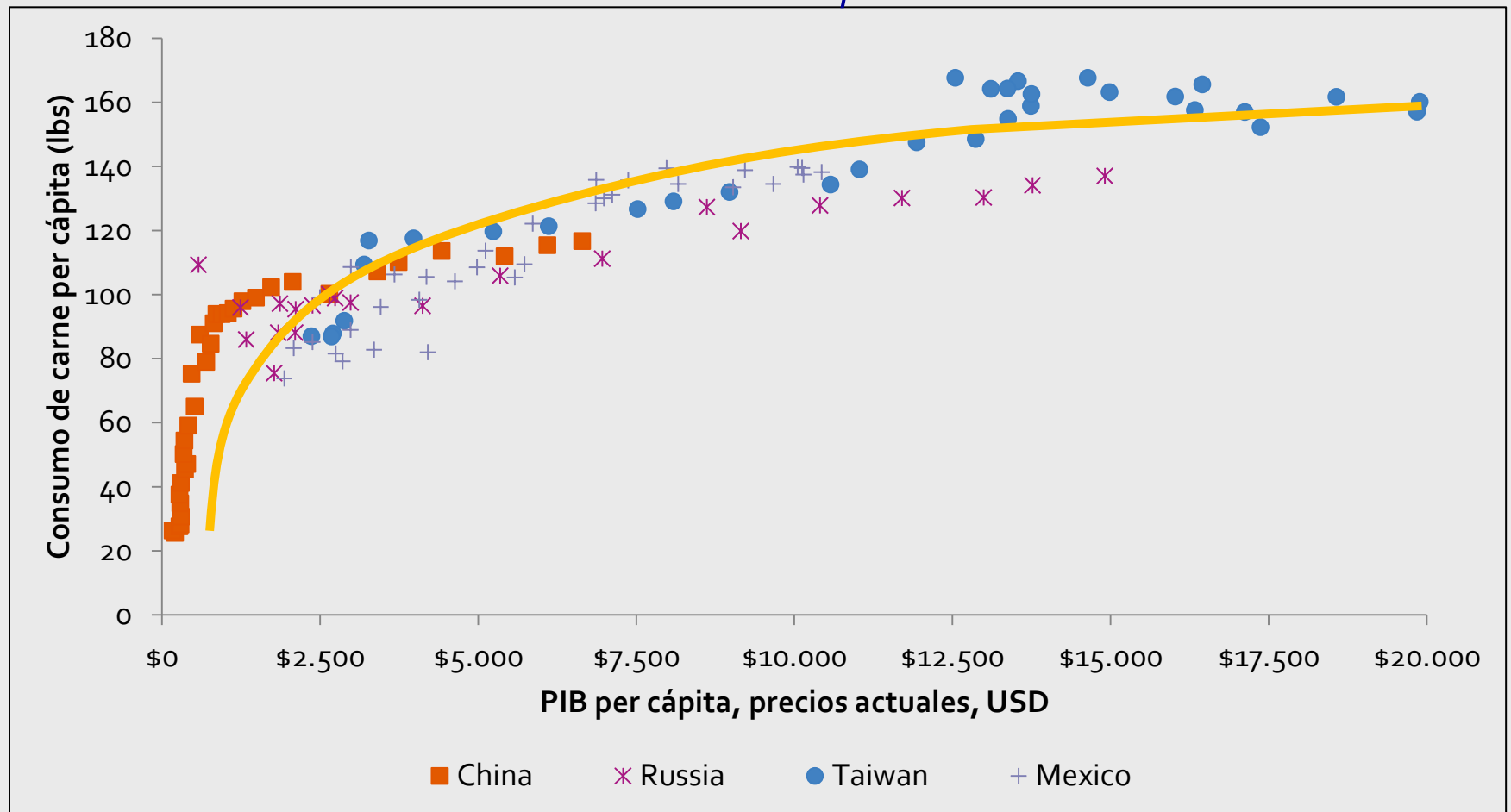
Prod. carne cerdo mundial (1.000 t)



La previsión es que la demanda en los mercados emergentes siga al alza



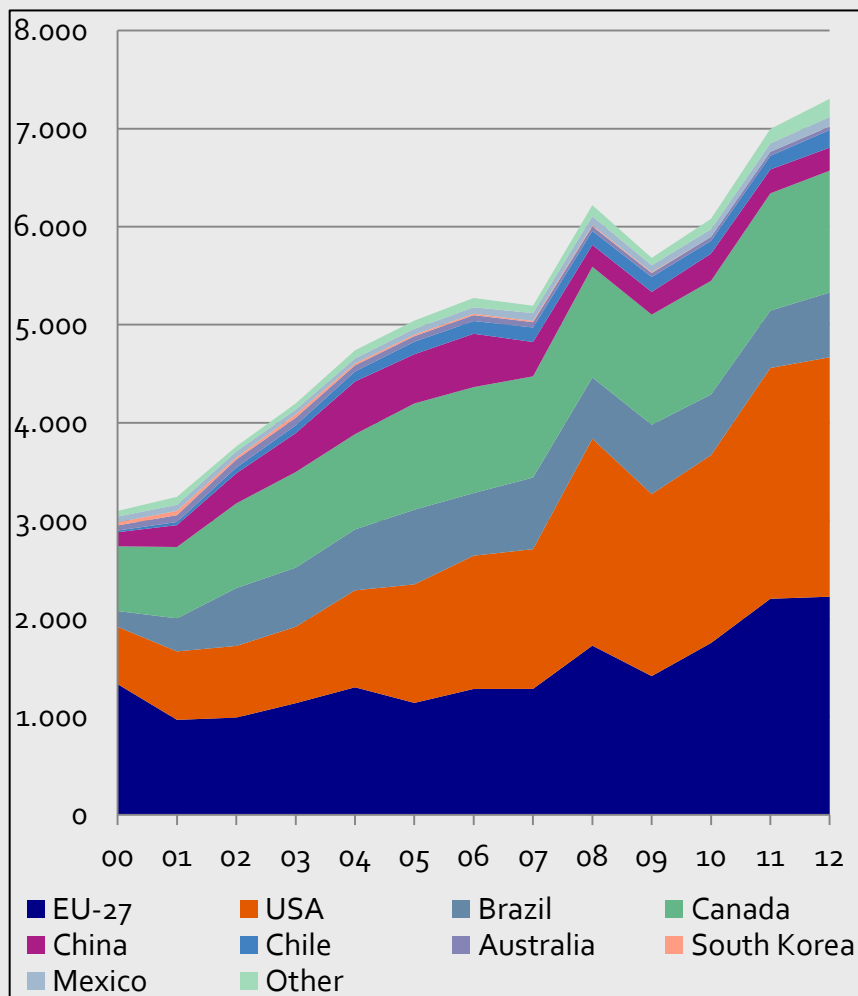
Curva en S consumo de carne países seleccionados



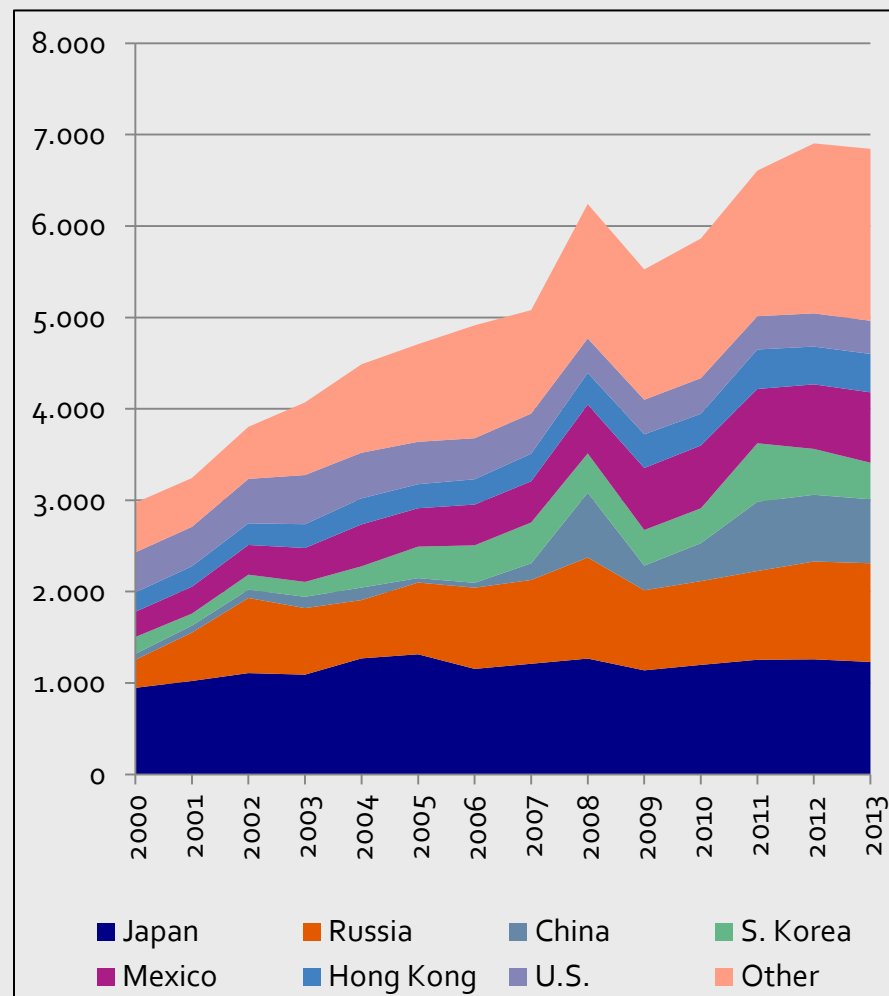
Ventas mundiales de carne de cerdo en alza, pero al 6,7 % de la producción total en 2012. ¡Sigue siendo poco!



Exportaciones cerdo por país (1.000 t)



Importaciones cerdo por país (1.000 t)

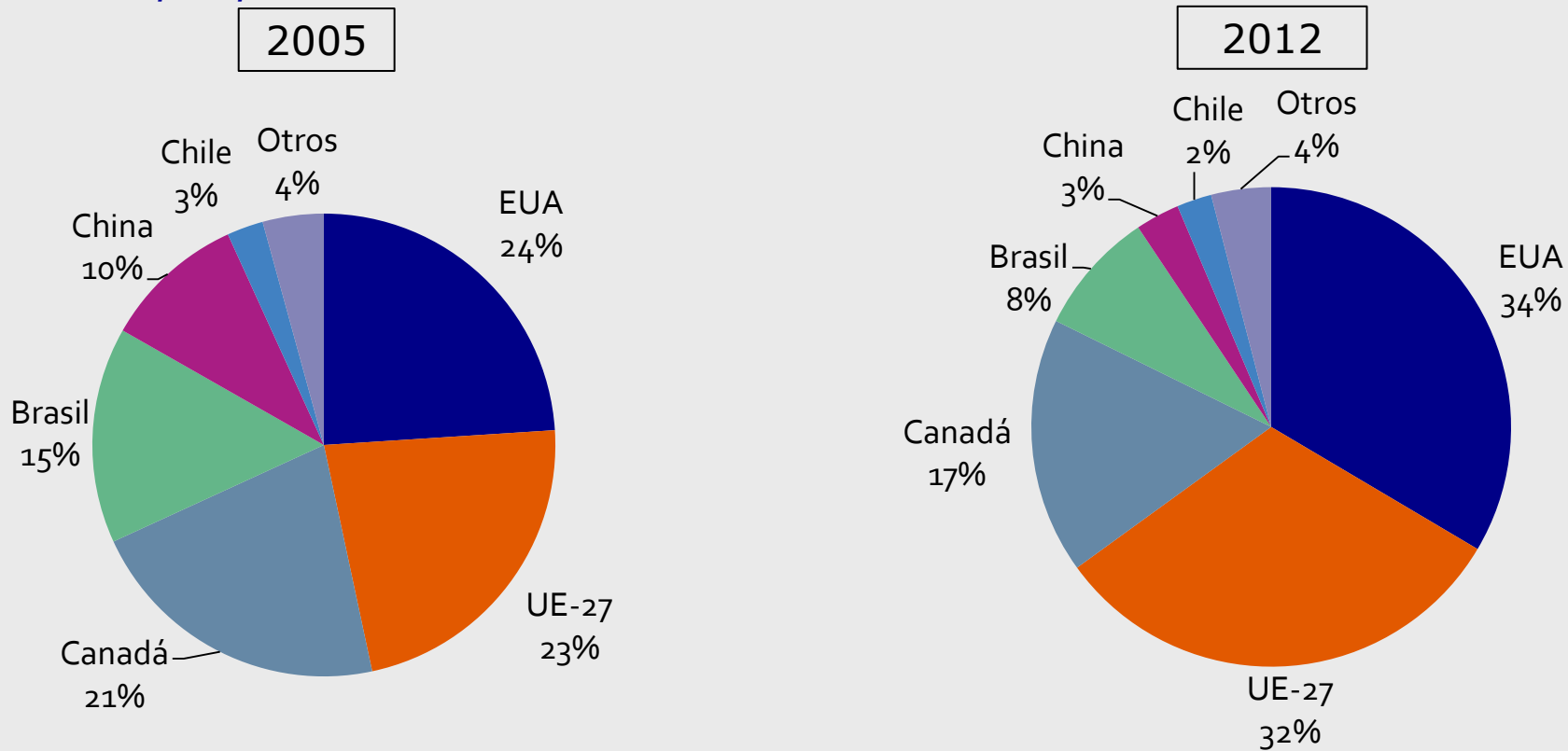


Fuente: USDA, 2013

EUA y la UE han conseguido aumentar su porcentaje de exportaciones



% exportaciones mundiales de carne de cerdo por país



Fuente: USDA, 2013

Panorama del consumo proteínico en China



- Se prevé que el consumo de proteína per cápita en China en el año 2020 sea 2/3 del consumo estadounidense.
- Esto implica un aumento de casi 30 kg en consumo anual per cápita de proteína animal con respecto a los valores actuales... ¡para 1300 millones de personas!
- Que 1300 millones de personas consuman tan solo 10 kg más de proteína animal per cápita al año implica.....



Un 20 % de aumento en la producción mundial de carne de pollo



Un 15 % de aumento en la producción mundial de carne de cerdo



Un 25 % de aumento en la producción mundial de carne de ternera

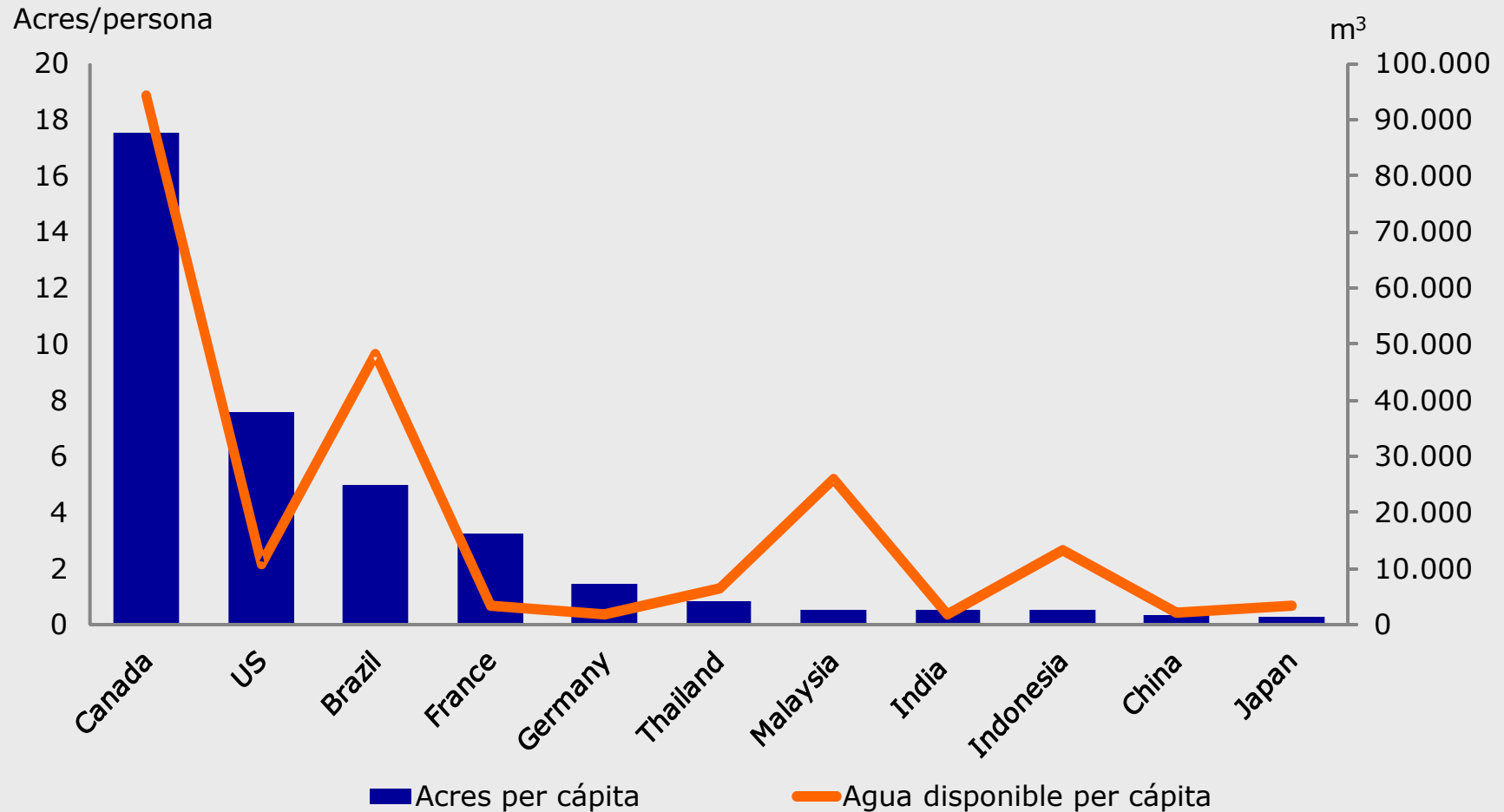
La producción nacional de cereal en China no alcanza a satisfacer la creciente demanda



Rabobank

- En 2013-14, se prevé que China produzca 345 MT de cereal para pienso, consumo humano y uso industrial. 177,7 MT se destinarán a la producción de pienso animal.
- Para satisfacer el aumento de la demanda de carne per cápita previsto para 2020 (30 kg), se estima que China tendrá que producir unos 150 MT más de pienso que lo que produce hoy o, lo que es lo mismo, ~43 % más que la producción total de 2013-14.
- Es difícil que esto ocurra, sobre todo teniendo en cuenta las cifras tan bajas de producción de maíz y harina de soja en China.
- Está, *además*, el tema de la disponibilidad de tierras de cultivo. China: 10 personas que alimentar por ha; más del doble que la media mundial de 4,4.

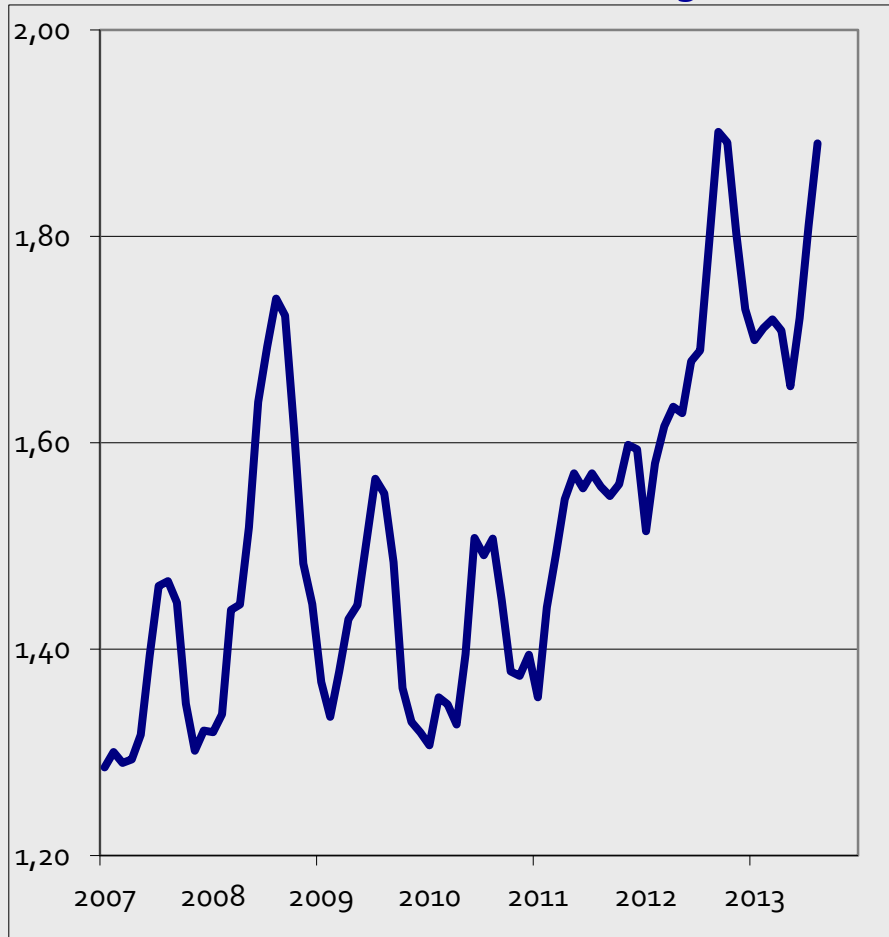
China, sobre todo, tiene menos capacidad de aumentar su producción (de pienso)



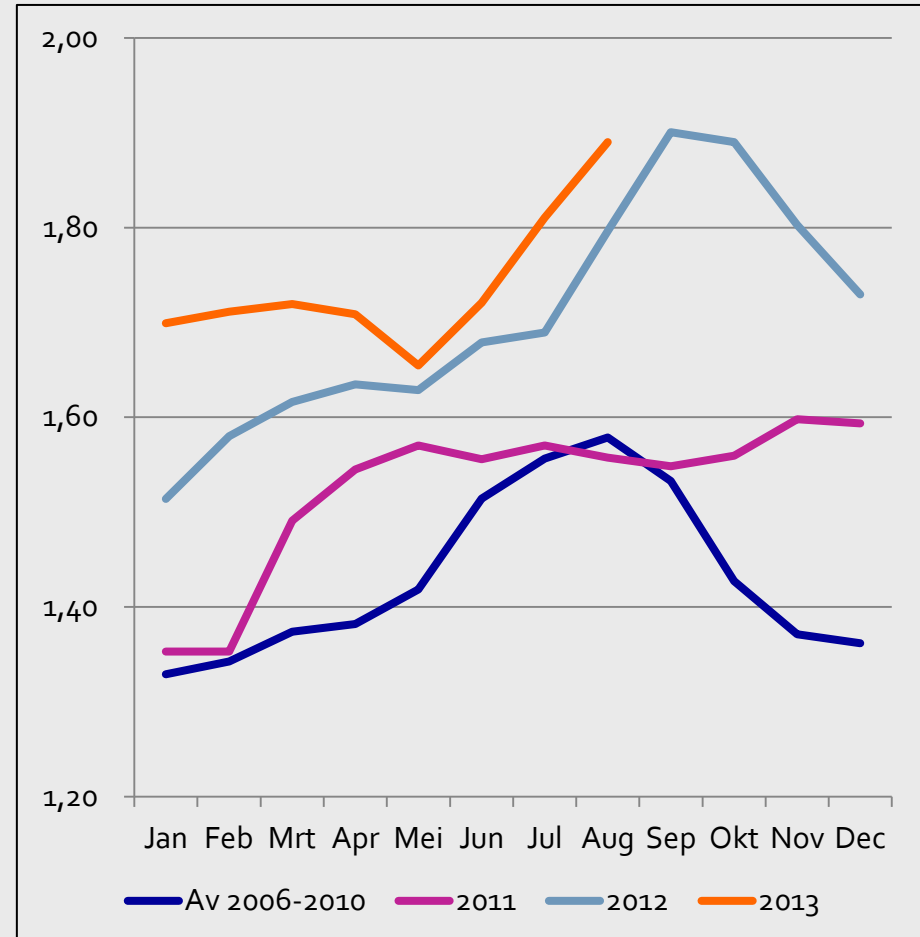
China: disminución de oferta e incremento de demanda disparan precios carne de cerdo y cambian evolución estacional de precios



Precios carne cerdo UE (EUR/kg cwe)



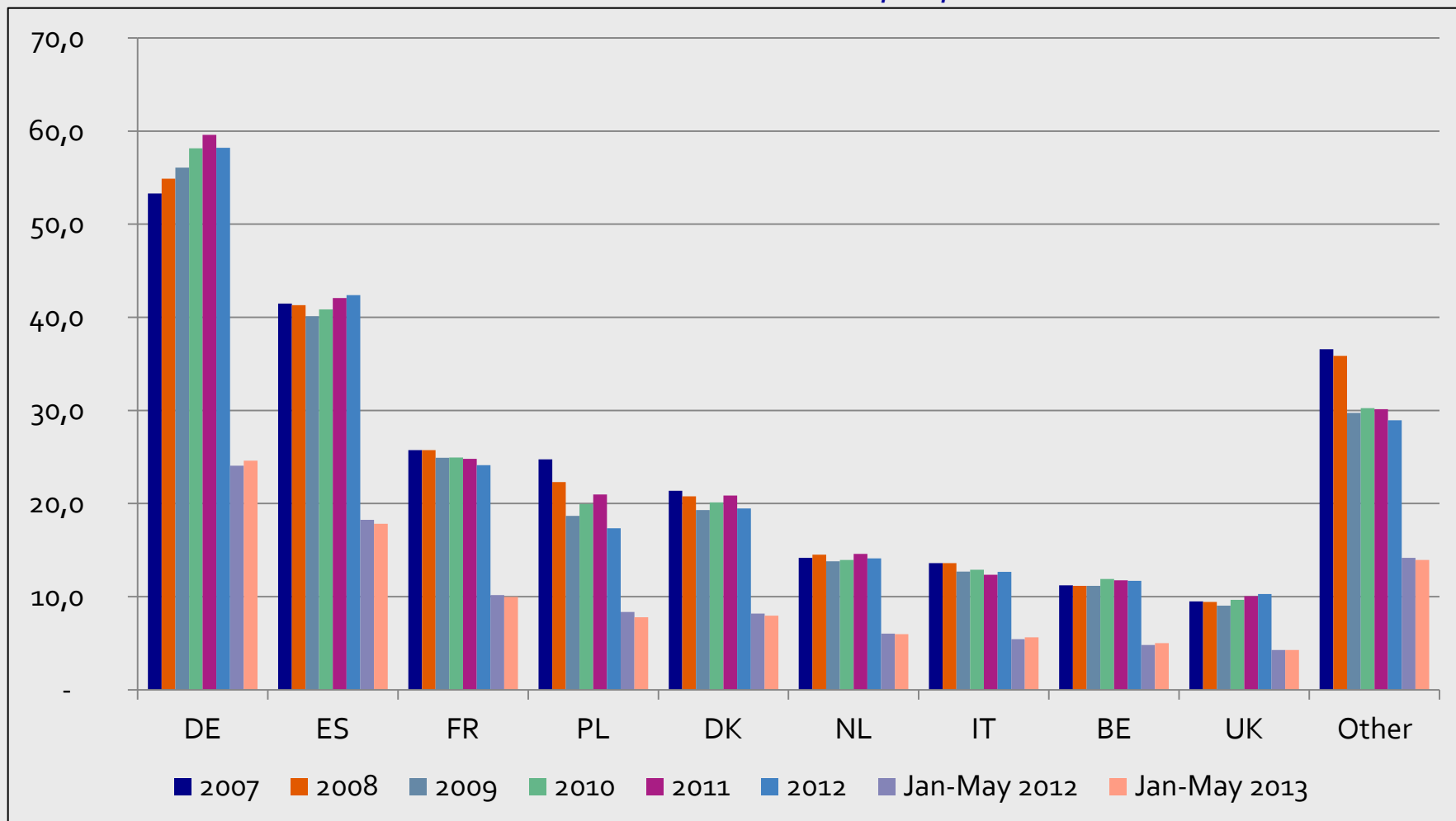
Precios carne cerdo UE (EUR/kg cwe)



Diferencia en la evolución entre unos países y otros



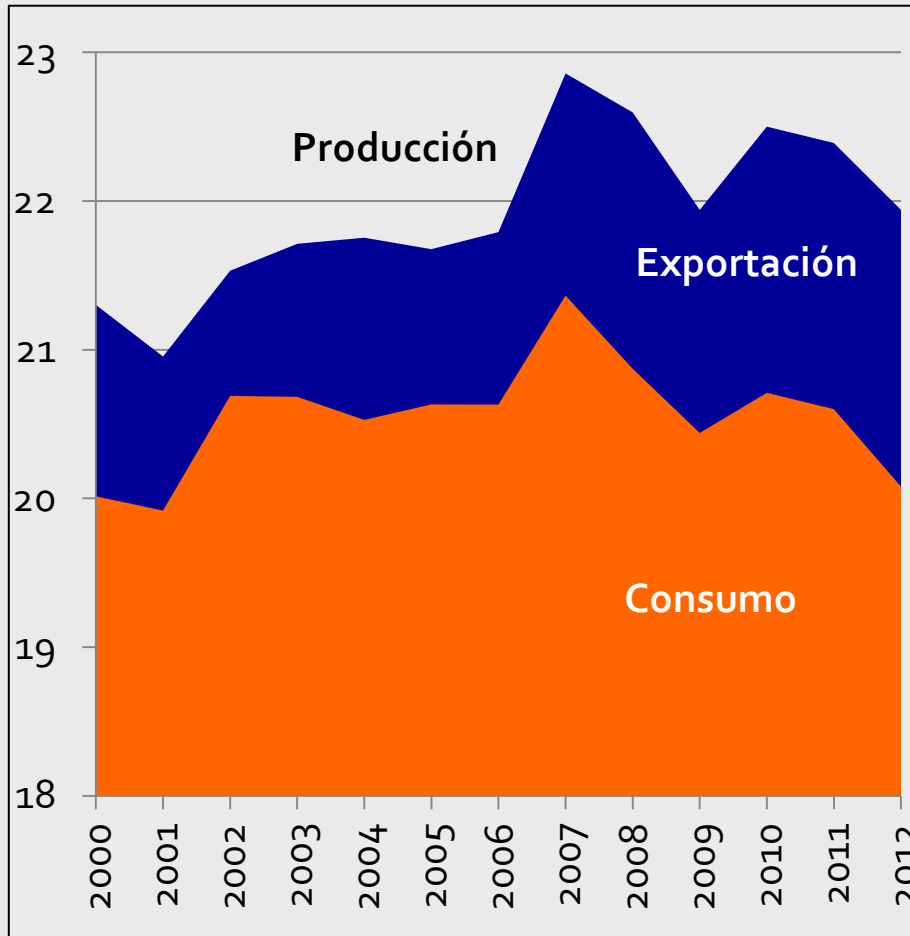
Producción de carne de cerdo en la UE por país (1.000 t cwe)



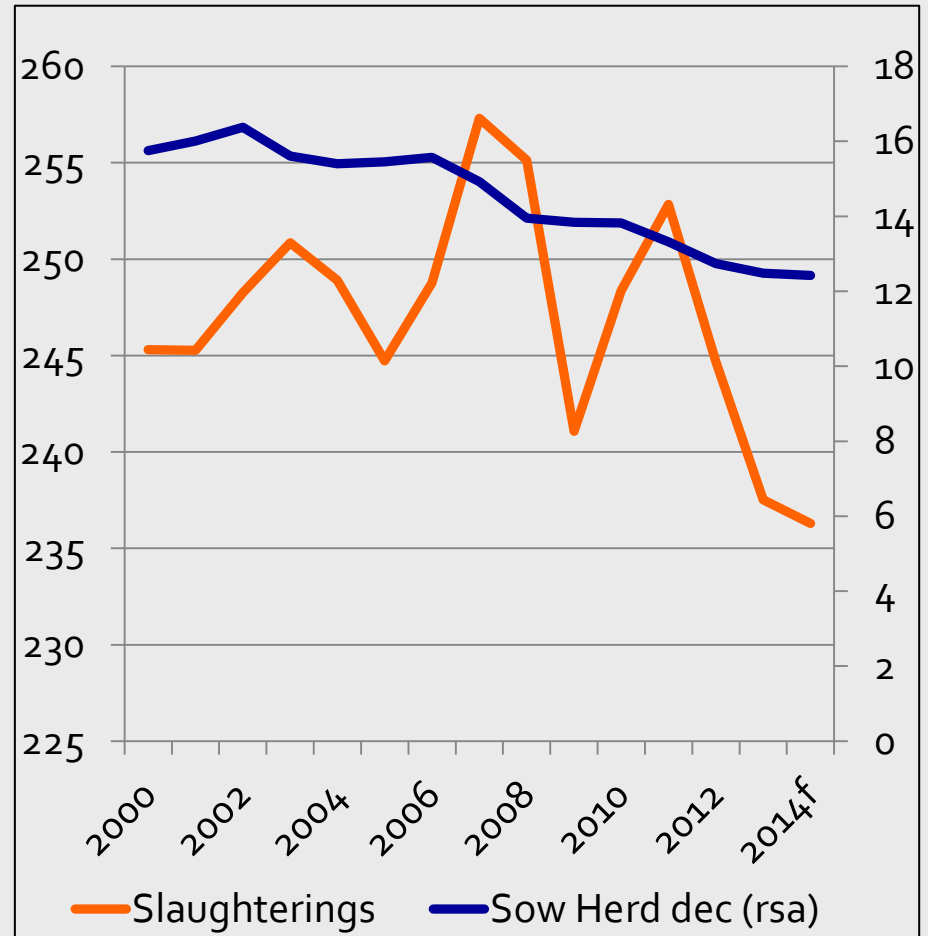
La mayor dependencia de las exportaciones y el aumento de la legislación sobre precios de coste limitan la recuperación del sector en la UE



Balance carne de cerdo UE (MT cwe)



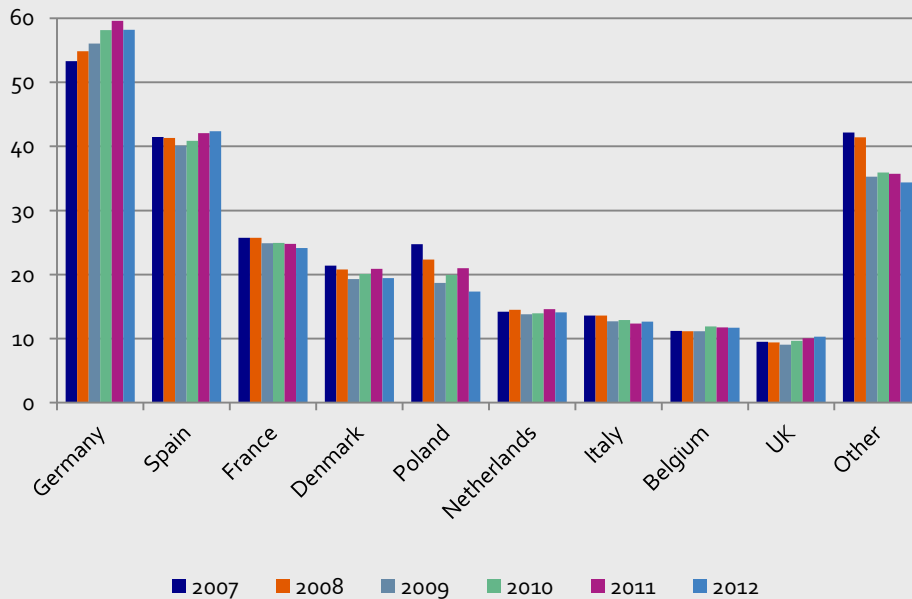
Cabaña madres UE, sacrificios (1.000 cabezas)



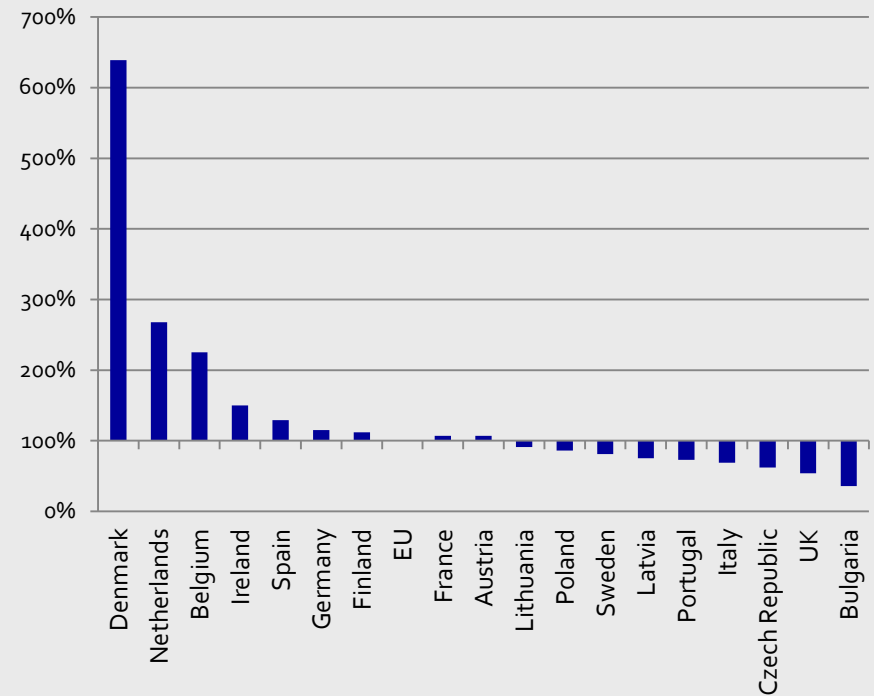
Alemania ha ganado cuota de mercado a costa de otros países



Cifras sacrificios porcino UE por país (1.000 cabezas)



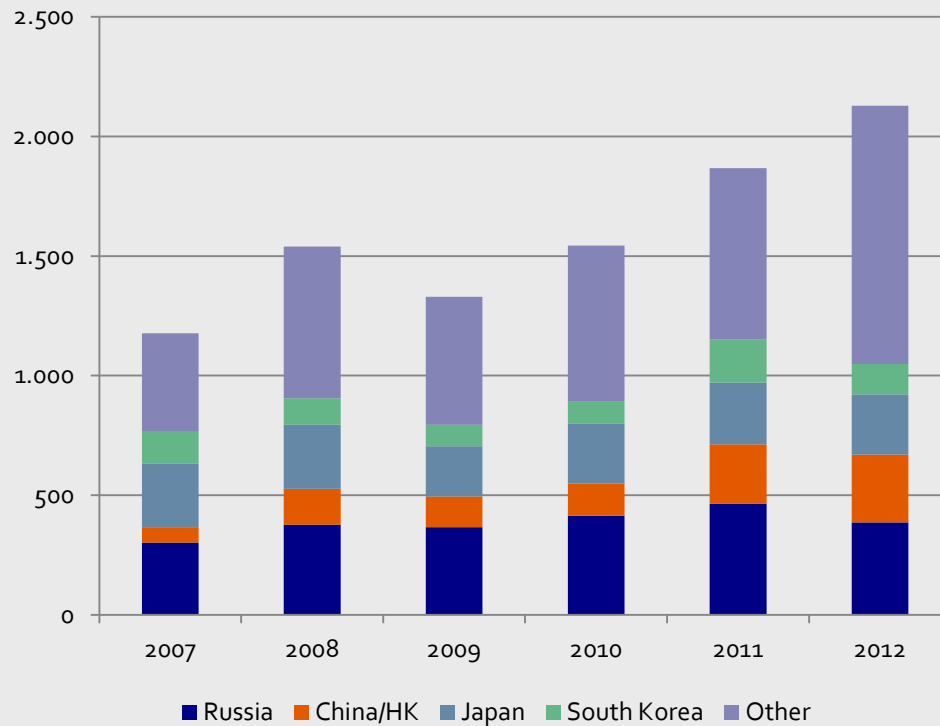
Autoconsumo cerdo por país 2012 (1.000 t)



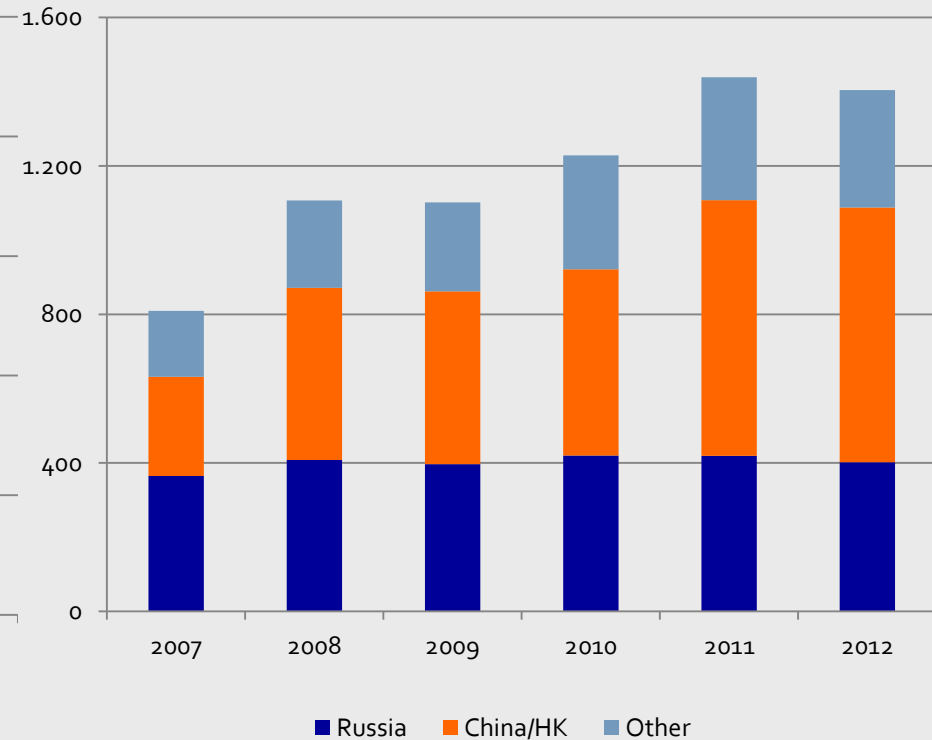
China/Hong Kong ganan cuota de mercado en exportaciones a la UE



Exportaciones cerdo UE por destino 2007-2012 (MT cwe)



Exportaciones grasa y menudos UE por destino 2007-2012 (1.000 t cwe)

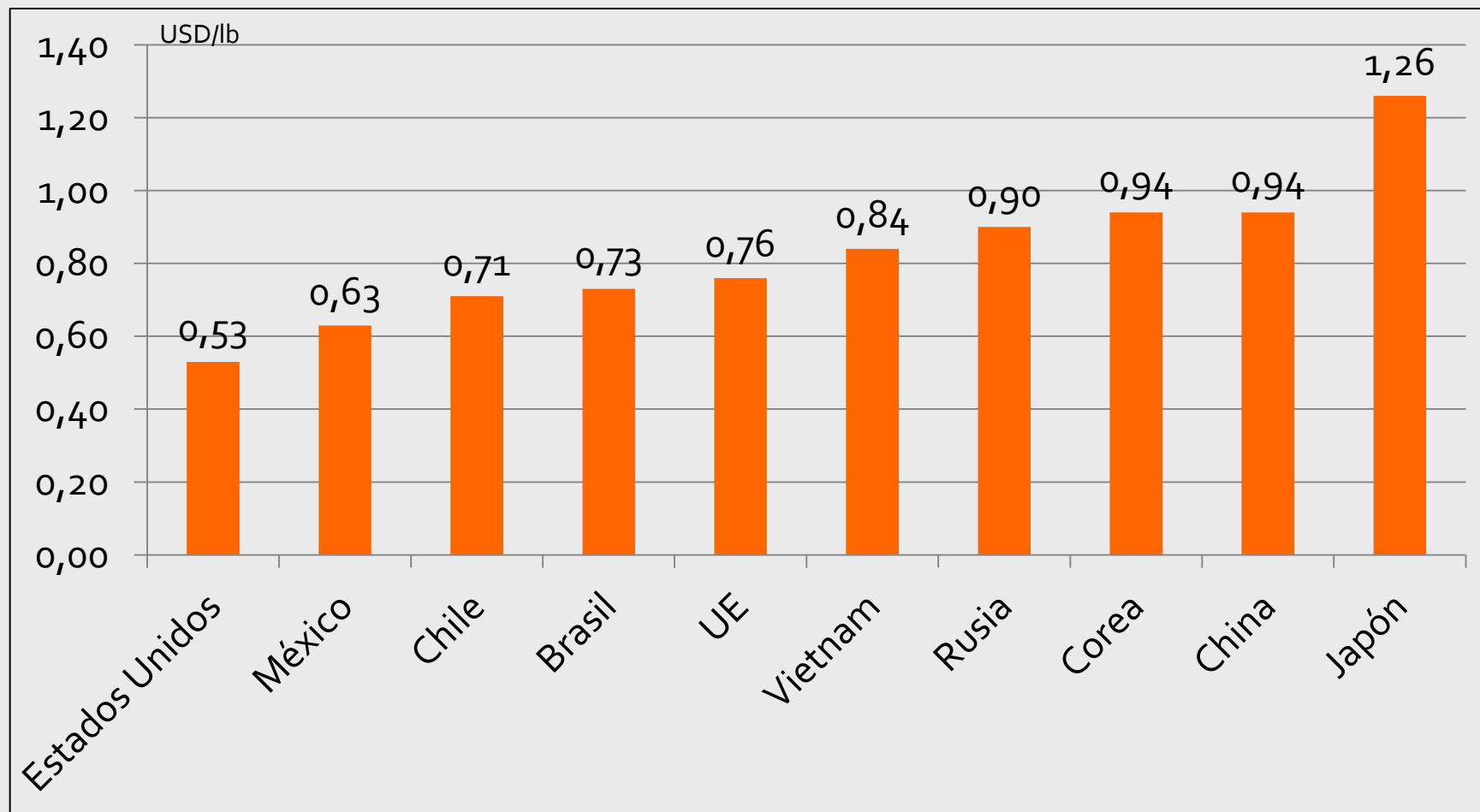


Fuente: Comisión Europea, 2013

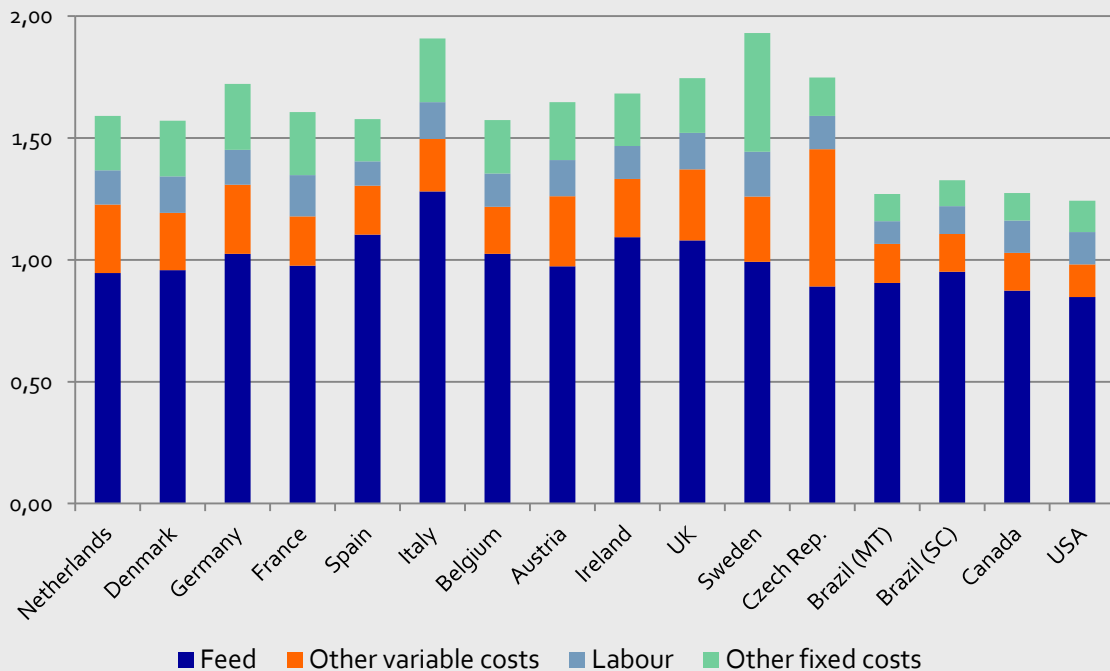
¿Mantendrá la UE suficiente competitividad en los mercados mundiales de exportación?



Comparativa precios coste de producción cerdos en vivo 2012



Los elevados precios de coste impulsan el incremento de la productividad en la UE



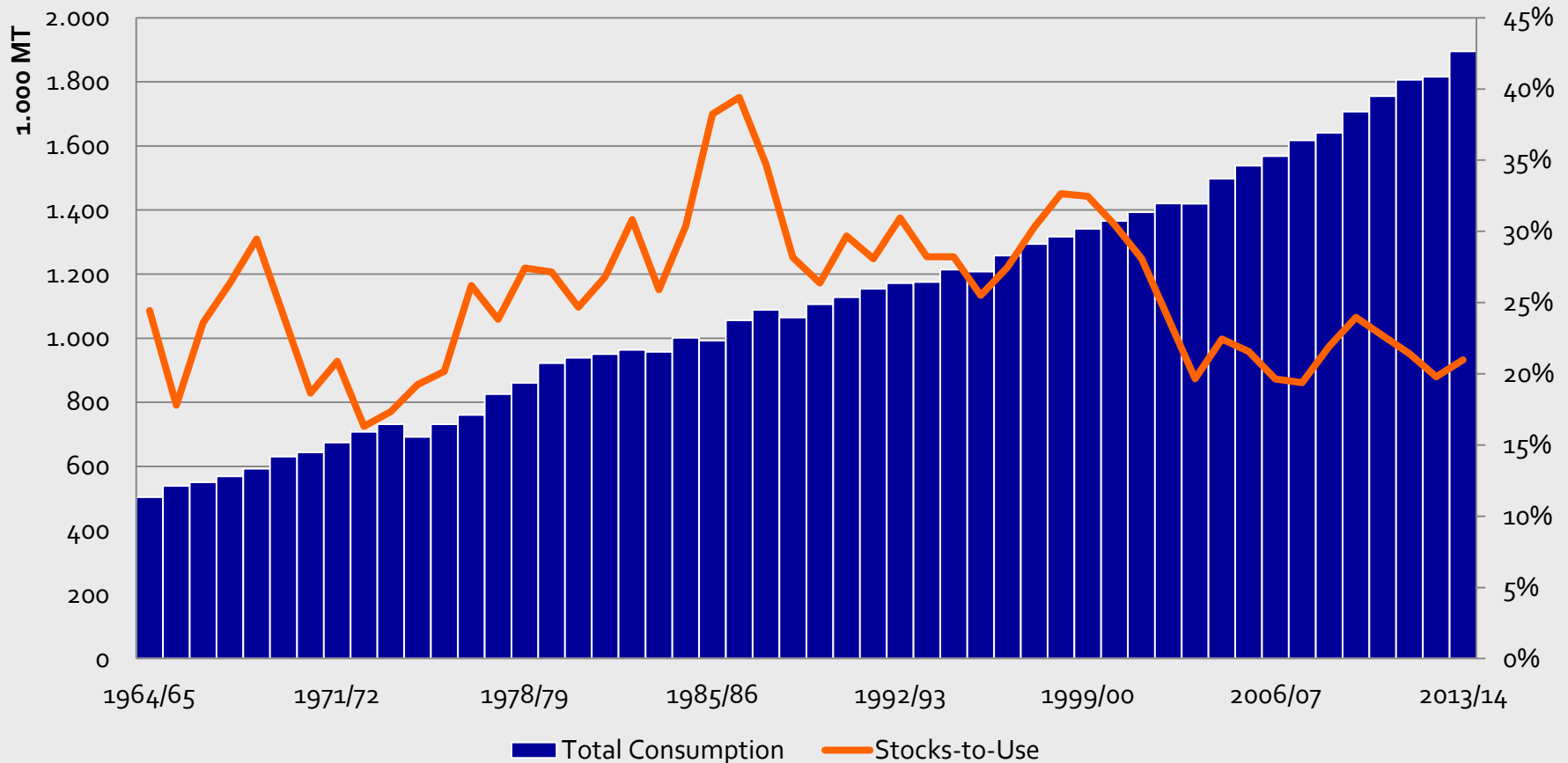
Fuente: InterPig, 2011

	Cerdos destetados cerda	Cerdos vendidos cerda	Camadas/cerda/año	i.c. engorde
Holanda	27,2	26,0	2,38	2,71
Alemania	23,9	22,5	2,30	2,92
Dinamarca	27,5	25,6	2,25	2,66
España	23,7	21,8	2,32	2,71
Francia	26,2	25,6	2,33	2,85
Reino Unido	22,3	21,0	2,23	2,77
Media UE	23,3	23,0	2,28	2,89

Precios del pienso: Consumo mundial de cereal y oleaginosas y reservas



Maíz, trigo y soja

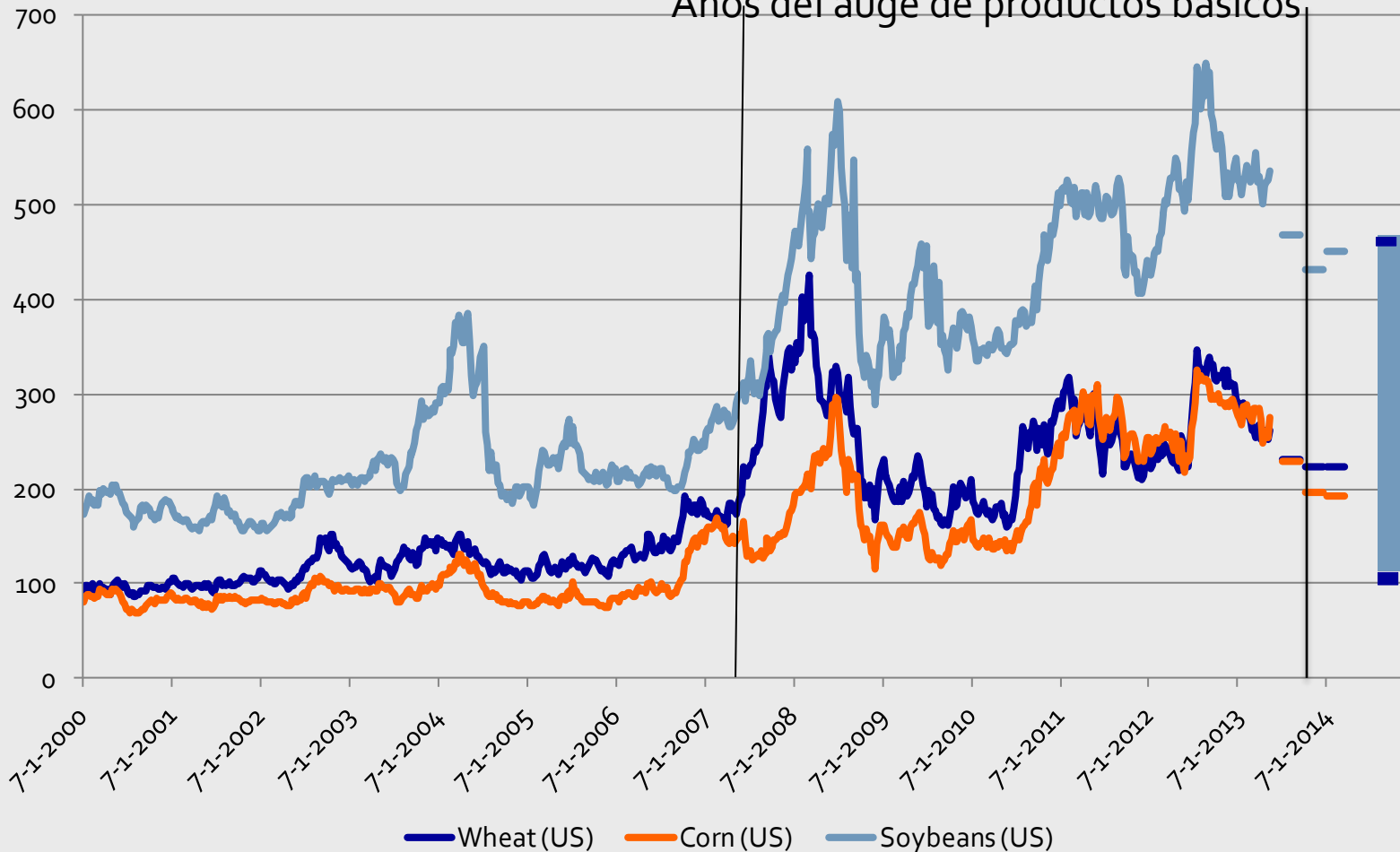


Se espera un descenso de los precios de cereales y oleaginosas, que se moverían en torno a un punto de precio más bajo



Precios cereales y oleaginosas 2000-2013 (USD/t)

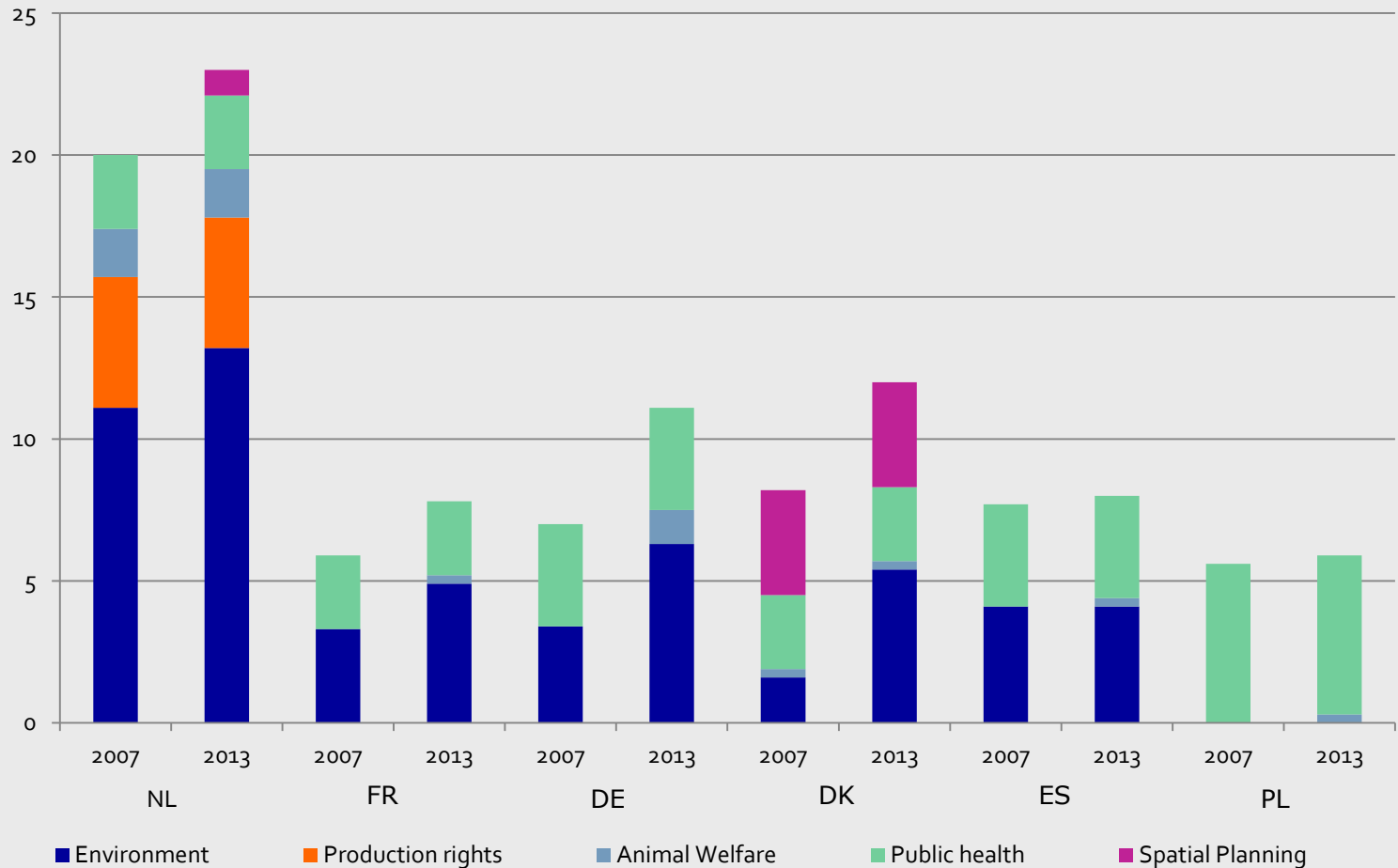
Años del auge de productos básicos



Las políticas nacionales y de la UE amenazan la competitividad mundial



Incremento del precio de coste de la carne de cerdo debido a las políticas adoptadas en los países de la UE seleccionados (cént. euro/kg cwe)



Fuente: Rabobank

Factor de cambio: un consumidor cada vez más preocupado



Seguridad alimentaria



Horsemeat scandal: supermarket factory is used by Alan Ford (Image)

The European scale of the horse meat scandal

See the full story on the European scale of the horse meat scandal on the website.

Horsemeat scandal: Tesco drops supplier over horsemeat in value burgers

Bienestar animal

FROM THE MAGAZINE: **DER SPIEGEL** Find out how you can report the DER SPIEGEL article in your publication.

RELATED SPIEGEL ONLINE LINKS

- Inside the Swiss Scientist: The Critical Members of the Food Industry (01/10/2011)
- The Race to Feed the Planet: Why We Need a New Green Revolution to Stop Hunger (06/20/2011)

EUROPEAN PARTNERS

Processing

See (see below, translated)

Link to the new book (Hörbuch, Hörbuch)

Germany's Chicken Wars

The Controversial Practices of Poultry Mega-Factories

By Nico Alentzer

Photo Gallery: 7 Photos

Industrialized chicken farming has become a booming business in Germany, delivering hundreds of millions of birds a year to customers around the world. But the methods they use are controversial – and opposition is growing.

A turkey chick is fighting its way into life, holding somewhat weakly from its shell.

Productos locales

TESCO PLC

383.05p

News releases

10 May 2013

Tesco to offer customers in Scotland 100% Scottish chicken

Tesco stepped up its support for Scottish agriculture today by offering customers in Scotland 100% fresh Scottish chicken.

The commitment will see the retailer offer Scottish-made chicken in each of its stores.

Protección del medio

the guardian weekly

Weekly Review

From the latest issue

From the Amazon to chicken nuggets

John Vidal
Guardian Weekly

Information

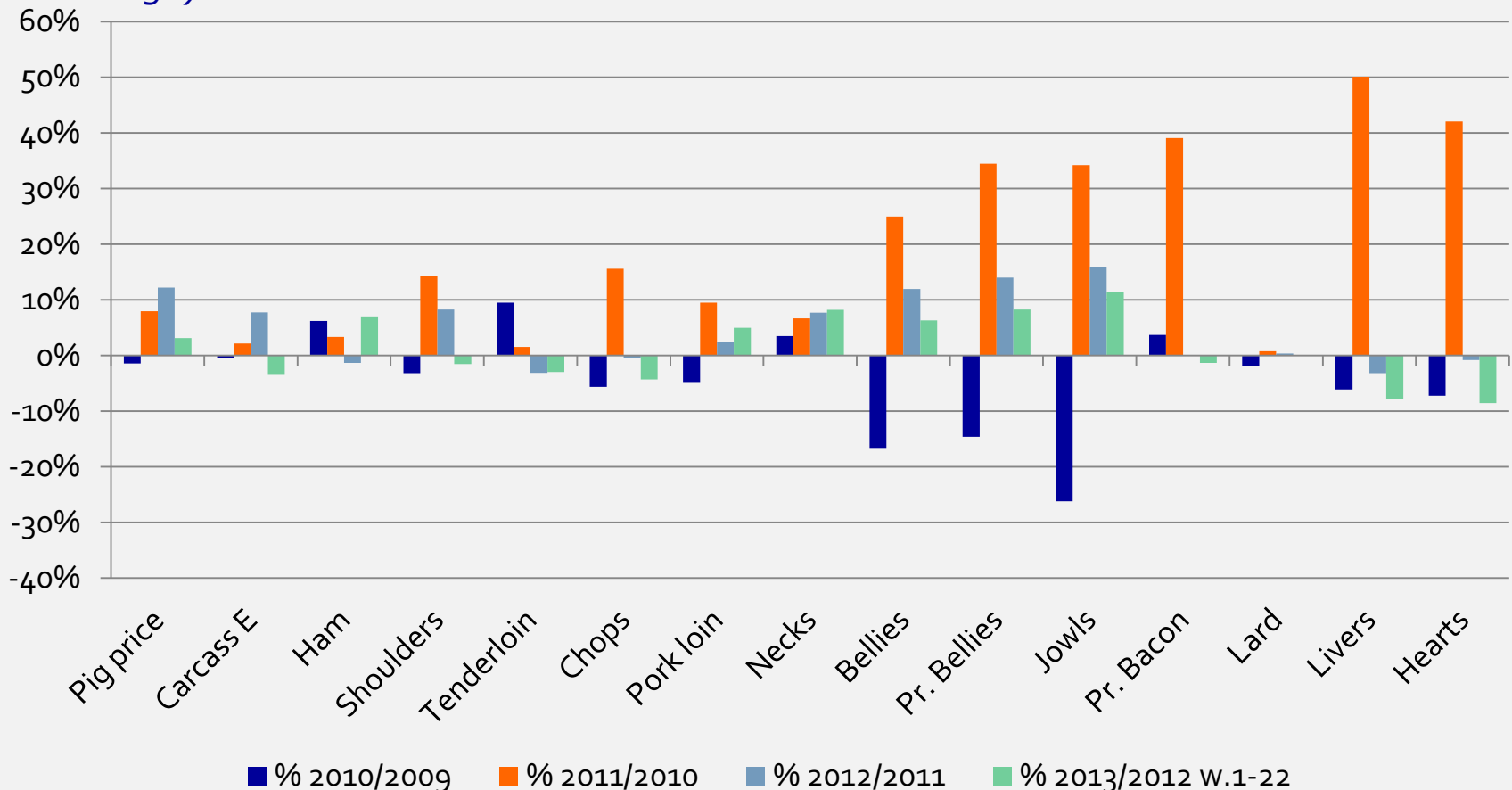
- Four week free trial
- Contact us
- Customer service
- Email services
- FAQ

A handful of the world's largest food companies and commodity traders, including the McDonald's fast-food chain, are driving illegal and rapid destruction of the Amazon rainforest, according to a six-year investigation of the Brazilian soya bean industry.

Cambios en la valoración de la canal: un reto para los mataderos y el sector transformador



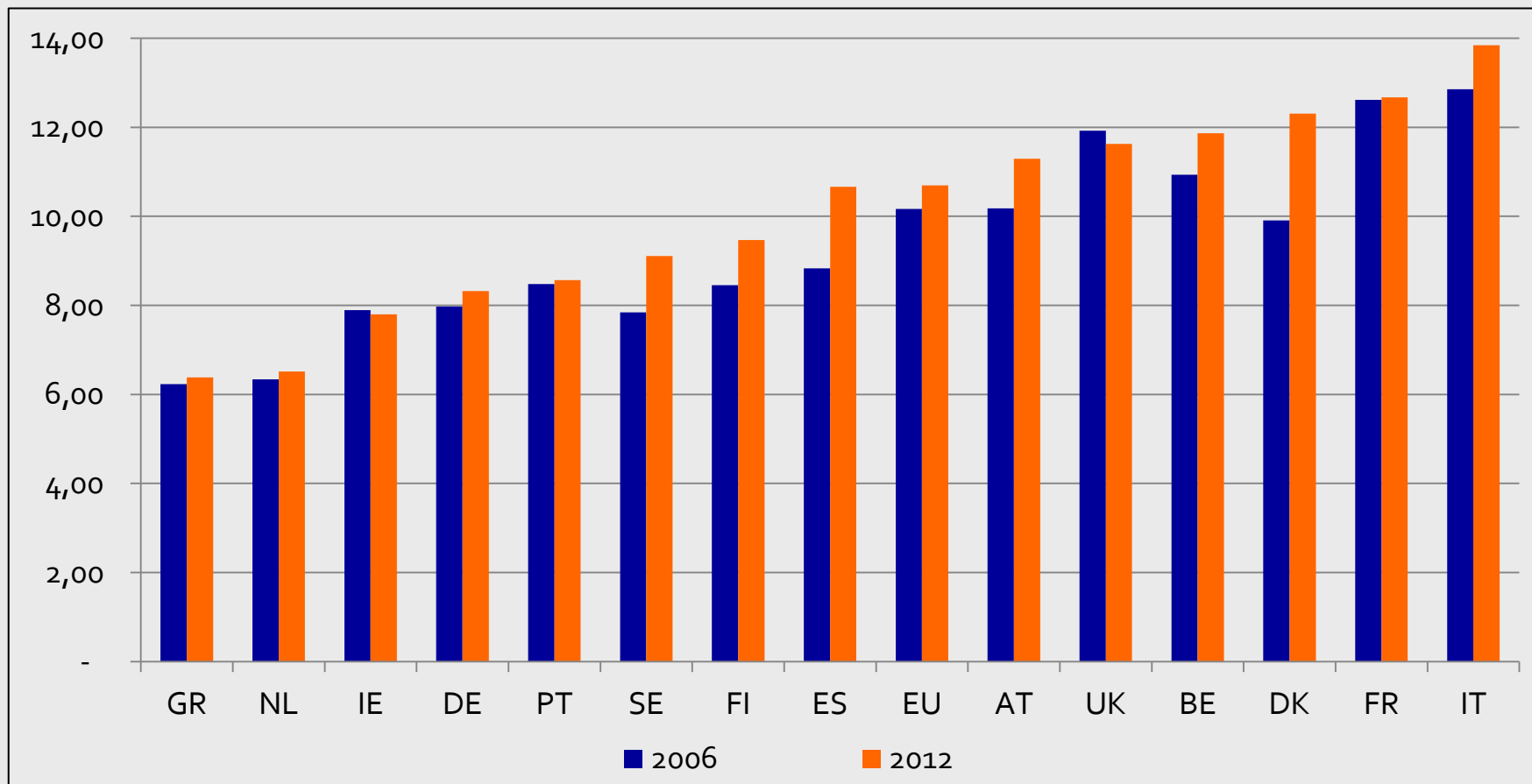
Evolución precios en cerdos (ZMP) y cortes por mayor Alemania (mercado mayorista Hamburgo)



Escaso poder de mercado del sector: es casi imposible transferir un incremento de los precios a lo largo de la cadena



Evolución precios de mercado productos cárnicos transformados 2006- 2011 (EUR kg)



Se necesitan nuevos componentes para cambiar la dinámica del sector



Reducción riesgos

- Acuerdos de precios más estables, plurianuales, que mejoren resistencia a sacudidas del mercado

Mejora productividad

- Optimizar producción y recursos, mejorar innovación en procesos, valorizar flujos de residuos

Mejora acceso a capital

- Acceso a nuevos modelos que faciliten el apalancamiento de otros integrantes de la cadena

Acceso nuevos mercados

- Mejorar la innovación de producto analizando mejor las necesidades y oportunidades de arriba abajo

Impulso reputación

- Proporcionar otros atributos del producto deseables (seguridad, sostenibilidad)

¿Qué preguntas clave se debe plantear la industria porcina?



Calidad y precio

- ¿Puede la cadena de suministro satisfacer las necesidades básicas?



Garantizar el abastecimiento

- ¿Son fiables las fuentes actuales de abastecimiento?

Apoyar el crecimiento

- ¿Contribuirá la cadena de suministro a proteger e incrementar los márgenes?

Seguridad y sostenibilidad

- ¿Puede ofrecer la cadena de suministro atributos de producto relacionados?